

荣盛房地产发展股份有限公司  
2024 年度第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情况
2. 本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度第六次临时股东大会于2024年12月26日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共1,519名，代表股份1,666,486,653股，占公司表决权股份总数的38.3262%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份1,582,291,680股，占公司表决权股份总数的36.3899%；通过网络投票的股东共1,514名，代表股份84,194,973股，占公司表决权股份总数的1.9363%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共1,515名，代表股份84,214,973股，占公司表决权股份总数的1.9368%。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

与会股东及股东代理人以记名投票方式逐项审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于为玉田县城乡置业有限公司融资提供担保的议案》

表决结果：同意 1,645,600,064 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7467%；反对 19,677,089 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1808%；弃权 1,209,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0726%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 63,328,384 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 75.1985%；反对 19,677,089 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 23.3653%；弃权 1,209,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.4362%。

（二）审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 1,653,537,049 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2229%；反对 10,562,304 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6338%；弃权 2,387,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1433%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 71,265,369 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 84.6232%；反对 10,562,304 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 12.5421%；弃权 2,387,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.8348%。

### 三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师于进进、高媛出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、与会董事签名的本次股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十六日